

Số: 245/NQ-NST

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua thành lập phòng Quản lý sản xuất

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn hiện hành;

Căn cứ Công văn số 368/NST-TCPC ngày 04 tháng 05 năm 2023 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị thông qua thành lập phòng Quản lý sản xuất;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp phiếu xin ý kiến ngày 09 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc thành lập phòng Quản lý sản xuất;

Căn cứ Công văn số 134-CV/ĐUCPNS ngày 12 tháng 05 năm 2023 của Đảng ủy Công ty về chủ trương giải thể, thành lập phòng chuyên môn;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giải thể Phòng Quản lý nguyên liệu và Phòng Quản lý sản xuất công nghiệp kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2023.

Điều 2. Thông qua việc thành lập Phòng Quản lý sản xuất kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2023.

Điều 3. Thông qua cơ cấu cán bộ quản lý Phòng Quản lý sản xuất gồm 01 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng.

Điều 4. Giao Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT TCty TLVN;
- Đảng ủy Công ty;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chuyên môn;
- Phân xưởng sản xuất;
- Các Chi nhánh nguyên liệu;
- Lưu: VT, TC-PC, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Tuấn